Приложение

к постановлению

Администрации города

от 09.02.2024 № 117

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 03.02.2023 № 97 «Об утверждении бюджетного прогноза города

Новошахтинска на период 2023 – 2030 годов»

 Приложение изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.02.2023 № 97

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
города Новошахтинска на период 2023 – 2030 годов

Общие положения

Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах.

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части дополнения статьей 170.1«Долгосрочное бюджетное планирование».

Решение Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске» дополнено статьей 15.1«Долгосрочное бюджетное планирование».

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Новошахтинска на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации города от 21.12.2015 № 1329 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Новошахтинска на долгосрочный период».

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1«Долгосрочное бюджетное планирование» Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный прогноз города Новошахтинска на период 2023 – 2030 годов разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года, утвержденного распоряжением Администрации города от 13.05.2019 № 86 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года».

Бюджетный прогноз города Новошахтинска на период 2023 – 2030 годов (далее – бюджетный прогноз) содержит информацию об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик бюджета города Новошахтинска, а также основные подходы к формированию бюджетной политики в указанном периоде. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ города Новошахтинска на период их действия соответствуют параметрам муниципальных программ города Новошахтинска, утвержденным решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

На период 2023 – 2030 годов показатели бюджета города по доходам сформированы на основе прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов от главных администраторов доходов бюджета города Новошахтинска (далее – бюджет города), а также прогноза безвозмездных поступлений. Ежегодно средний темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города составит 4,0 процента.

Показатели бюджета города по расходам рассчитаны с учетом прогноза доходов и запланированных источников покрытия дефицита, в том числе в части прогноза привлечения и погашения коммерческих и бюджетных кредитов.

Дефицит, источники финансирования дефицита запланированы с учетом обязательств бюджета города по бюджетным и коммерческим кредитам, а также с учетом прогноза объема дефицита и источников его финансирования.

Бюджетным прогнозом предусмотрено снижение уровня муниципального долга города Новошахтинска за период 2023 – 2030 годов с 7,5 процента объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в 2023 году до 3,2 процента в 2030 году.

1. Прогноз основных характеристик бюджета города

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, в том числе: | 3 643 401,6 | 3 898 695,3 | 3 377 364,7 | 3 065 608,2 | 3 188 232,5 | 3 315 761,8 | 3 448 392,1 | 3 586 328 |
| налоговые и неналоговые | 925 563,5 | 925 221,9 | 914 131,0 | 963 226,5 | 1 001 755,5 | 1 041 825,7 | 1 083 498,7 | 1 126 838,7 |
| безвозмездные перечисления | 2 717 838,1 | 2 973 473,4 | 2 463 233,7 | 2 102 381,7 | 2 186 477,0 | 2 273 936,1 | 2 364 893,4 | 2 459 489,3 |
| Расходы | 3 596 405,0 | 3 951 851,1 | 3 377364,7 | 3065608,2 | 3 188 232,5 | 3 315 761,8 | 3 448 392,1 | 3 586 328 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | 46 996,6 | -53 155,8 | – | – | – | – | – | – |
| Источники финансирования дефицита бюджета | -46 996,6 | 53 155,8 | – | – | – | – | – | – |
| Муниципальный долг (процент) | 7,5 | 16,3 | 16,8 | 16,0 | 13,3 | 12,8 | 6,4 | 3,2 |

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Новошахтинска

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | 2 232,3 | 2 572,6 | 2 232,2 | 2 321,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| 2. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 1 514 689,3 | 1634 144,7 | 1 1538 801,10 | 11520 113,46 | 1100 039,6 | 1125 540,6 | 1139 913,6 | 1161 090,0 |
| 3. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» | 752,0 | 740,4 | 590,4 | 590,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | 679 437,3 | 631 508,0 | 639 612,3 | 652 128,7 | 500 677,6 | 500 817,8 | 500 967,7 | 501 128,2 |
| 5. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | 70,0 | 4 749,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 433 140,9 | 702 572,5 | 385 554,0 | 130 708,5 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
| 7. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-ми услугами» | 207 339,7 | 105 413,6 | 69 154,0 | 69 948,1 | 70 772,2 | 73 358,9 | 77 126,1 | 81 087,5 |
| 8. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 60 471,3 | 60 550,7 | 6 108,0 | 6 108,0 | 12 718,7 | 13 107,5 | 13 511,4 | 13 972,1 |
| 9. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 44 246,1 | 56 702,7 | 32 152,2 | 32 152,2 | 32 606,1 | 30 731,1 | 33 437,6 | 35 122,6 |
| 10. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | 8 423,9 | 9 121,1 | 8 759,7 | 8 759,7 | 7 911,8 | 8 270,5 | 8 747,2 | 9 143,3 |
| 11. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | 210,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 12. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 30 406,3 | 31 190,6 | 22 731,2 | 22 948,9 | 22 912,3 | 23 774,5 | 24 682,9 | 25 741,0 |
| 13. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | 187 378,7 | 256 028,9 | 281 228,0 | 190 651,8 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 | 226 009,2 |
| 14. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 164 325,5 | 156 005,9 | 159 507,4 | 159 516,9 | 101 100,3 | 105 379,3 | 109 956,6 | 114 855,3 |
| 15. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 13,7 | 13,7 | Х | Х | 5 287,0 | 5 287,0 | 4 356,5 | 4 356,5 |
| 16. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» | 24 328,0 | 29 853,6 | 35 409,3 | 36 423,7 | 21 268,1 | 22 168,3 | 23 131,2 | 24 161,6 |
| 17. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | 24 239,8 | 41 050,6 | 23 251,3 | 30 868,9 | 20 416,0 | 21 284,6 | 22 213,9 | 23 208,3 |
| 18. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | 119 317,0 | 136 522,9 | 121 641,0 | 122 011,5 | 86 189,1 | 91 467,3 | 96 183,3 | 100 544,9 |
| 19. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некомерческих организаций» | 5,0 | 10,0 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 20. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | 76 448,3 | 70 038,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 173,1 | 402,0 | Х | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 |

3. Основные подходы к формированию

бюджетной политики города Новошахтинска

на период 2023 – 2030 годов

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

Расчет прогнозных показателей дефицита, источников его финансирования и муниципального долга города Новошахтинска осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Бюджетная политика города Новошахтинска на долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Основные подходы в части

собственных (налоговых и неналоговых) доходов

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета города к 2030 году увеличатся в 1,2 раз к уровню 2024 года.

За период 2010 – 2023 годов динамика налоговых и неналоговых доходов наглядно демонстрирует ежегодное увеличение доходной части бюджета города с ростом на 248,5 процента к фактическим поступлениям 2010 года.

Поступательной динамике собственных доходов способствует стимулирующий характер налоговой политики области.

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации на основе показателей базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Администрации города от 13.05.2019 № 86.

 При прогнозировании собственных налоговых и неналоговых доходов учтены тенденции, сложившиеся в предыдущие годы, влияние геополитических факторов на социально-экономическое развитие города Новошахтинска в целом.

Основные подходы в части расходов

Расходы бюджета рассчитаны исходя из прогнозируемых доходных источников, а также с учетом необходимости обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств города Новошахтинска.

На 2025 и 2026 годы учтены условно утвержденные расходы в объеме 2,5 процента и 5,0 процентов от общего объема расходов бюджета города, за исключением расходов, предусмотренных за счет целевых средств из областного бюджета.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ города Новошахтинска, в которых учтены все приоритеты развития социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктур, обеспечения жильем отдельных категорий граждан и другие направления. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Новошахтинска, ежегодно планируется более 95 процентов в общем объеме расходов бюджета.

Расходы бюджета города в первоочередном порядке будут направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Предусмотрена реализация мер, направленных на повышение реальных доходов граждан, в том числе путем планирования расходов на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы исходя из повышения минимального размера оплаты труда, поддержания достигнутых уровней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года.

Будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение потребностей города Новошахтинска в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры долговых обязательств, исключающих их неисполнение, на безопасном уровне.

Основные подходы к долговой политике

 Долговая политика на долгосрочный период будет направлена на обеспечение потребностей города Новошахтинска в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении муниципальных долговых обязательств, минимизации расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне.

 С учетом роста собственных доходов бюджета города динамика объема муниципального долга города Новошахтинска и уровень долговой нагрузки показывают тенденцию к снижению в прогнозируемом периоде.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов